

Specificatie besluitvorming

I. Voorstellen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Uitvoering Brabantse agenda Wonen	In het najaar van 2017 is de Brabantse Agenda Wonen vastgesteld. De benodigde financiën voor de uitvoering van deze agenda zijn voor de jaren 2018 en 2019 begroot op in totaal €1 miljoen. Verwacht wordt dat hiervan ca. €750.000,- voor het einde van 2019 zal zijn besteed. Veel van de (vervolg)activiteiten vanuit de Brabantse Agenda Wonen hebben echter een langjarig karakter en vragen ook na 2019 om middelen. Te denken valt hierbij o.a. aan de koppeling van 'het wonen' en het woningbouwprogramma aan binnenstedelijke (transformatie)opgaven, de huisvestingsvraagstukken rond arbeidsmigratie, onze inspanningen m.b.t. het middensegment op de woningmarkt, een (meer) vraaggericht planaanbod voor woningbouw en onze inzet op het bevorderen van nieuwe woonvormen, van belang om adequaat in te kunnen spelen op de veranderende demografische toekomst en de veranderende manier waarop mensen willen (samen)wonen en -leven. Gelet op de actualiteit van deze (blijvende) opgaven en vraagstukken op de woningmarkt in Brabant, is het van belang dat de middelen voor de uitvoering van onze Brabantse Agenda Wonen, die naar verwachting eind 2019 nog resteren, worden overgeheveld naar 2020.	L	0201	-250.000	250.000				
Totaal lasten voorstellen				-250.000	250.000	0	0	0	0
Totaal baten voorstellen				0	0	0	0	0	0

II. Basis uitwerking bestuursakkoord 2019-2023

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Verstedelijking: middelen 2020	In het Bestuursakkoord '19 - '23 is aangegeven dat voor een aantal thema's alvast middelen worden gealloceerd voor 2020 om zo geen gat te laten vallen in de uitvoering van bestaand beleid. Verstedelijking is één van de genoemde thema's waarvoor dit aan de orde is. Daartoe deze begrotingswijziging. Het betreft middelen voor: - Leegstand: € 600.000 - Digitalisering omgevingswet: € 600.000 - Werkplaats de Gruijter: € 125.000 Dekking van deze lasten op productgroep 02.01 gebeurt vanuit de hiervoor opgenomen stelpost in de begroting.	L	0201		1.325.000				
Landbouw: middelen 2020	In het Bestuursakkoord is aangegeven dat voor een aantal thema's alvast middelen worden gealloceerd voor 2020 om zo geen gat te laten vallen in de uitvoering van bestaand beleid. Landbouw is één van de genoemde thema's waarvoor dit aan de orde is. Daartoe deze begrotingswijziging. Inzet betreft onder andere onderdelen LIB, LIC, VGO3 (onderzoek), mestbeleid en Food-up.	L	0202		4.450.000				
Totaal lasten basis uitwerking Bestuursakkoord				0	5.775.000	0	0	0	0
Totaal baten basis uitwerking Bestuursakkoord				0	0	0	0	0	0

IV. Administratief technische bijstellingen

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	0299	460.341					
Actualisatie meerjarenraming Ontwikkelbedrijf	Actualisatie meerjarenraming Ontwikkelbedrijf o.b.v. de meest actuele prognoses. Voor meer gedetailleerde informatie, zie het Meerjarenperspectief ontwikkelbedrijf (jaarrekening 2018).	L	0201	-1.050.125	-10.075.071	7.631.758	545.598	2.713.347	
		B	0201	-2.273.436	-1.516.771	-760.726	-740.240	0	
Actualisatie meerjarenraming grondbank de Kempen	Aanpassing meerjarenraming o.b.v. meest actuele prognose Grondbank de Kempen.	L	0201	55.000	-50.000	-50.000	-50.000		
		B	0201	162.000	-50.000	-50.000	-50.000		
Bijdrage Rijk Agri	Betreft de raming van lasten en baten i.v.m. rijksbijdrage	L	0202	41.000					

Onderwerp	Toelichting	L/B	Prod.grp	bijstelling 2019	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling structureel
meets design	voor project Agri meets Design.								
Uitvoering programma Werklocaties	De bijstelling heeft met name te maken met de temporisering in een aantal campusontwikkelingen, met name Metalot en Automotivcampus. De inzet blijft om hier in 2019 tot afspraken en realisatie te komen, maar gezien de onzekerheid stellen we nu voorzichtigheidshalve (ihkv 'reëel ramen') de raming neerwaarts bij.	L	0201	-4.272.842					
Uitvoering programma Agrofood	Betreft aanpassing van de meerjarenraming programma Agrofood op basis van meest actuele prognoses.	L	0202	5.632.820	38.417	-16.777	-16.777	-16.777	-16.777
		B	0202	313.962					
Toerekening organisatiekosten	Op basis van de ureninzet van personeel zijn de organisatiekosten toegerekend.	L	0299	291.349	10.284.972	10.284.993	9.967.138	9.866.749	9.835.770
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat	De start van de werkzaamheden zijn vertraagd als gevolg van een lopende Raad van State procedure over het PIP. De verwachting is dat einde dit jaar er een onherroepelijk plan ligt. Pas daarna starten we met de aanbestedingsprocedure. Via de algemene reserve doorgeschoven ruimte worden de lasten van 2019 afgeraamd en doorgeschoven naar 2020 t/m 2022.	L	0201	-27.040.027	10.816.000	10.816.000	5.408.027		
Totaal lasten administratief technische bijstellingen				-25.882.484	11.014.318	28.665.974	15.853.986	12.563.319	9.818.993
Totaal baten administratief technische bijstellingen				-1.797.474	-1.566.771	-810.726	-790.240	0	0